

Informacja Pokontrolna nr 66/2023-2024/POWR/P

1	Podstawa prawna kontroli	Kontrolę planową przeprowadzono na podstawie art. 23 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. z 2020 roku, poz. 818 z późn. zm.) oraz § 16 Porozumienia o dofinansowaniu Projektu nr POWR.07.01.00-00-0008/22 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.
2	Nazwa jednostki kontrolującej	Ministerstwo Zdrowia – Instytucja Pośrednicząca (IP) dla Osi Priorytetowej VII Wsparcie REACT-EU dla obszaru zdrowia PO WER.
3	Imiona i Nazwiska osób Kontrolujących	Na podstawie Upoważnienia nr 66/2023-2024/POWR/P z dnia 14 grudnia 2023 r. do przeprowadzenia kontroli planowej, kontrolę przeprowadzili: Małgorzata Puterman - kierownik Zespołu kontrolującego (Zk), Joanna Tąkiel-Leśniewska - członek Zespołu kontrolującego, Marcin Marciński - członek Zespołu kontrolującego.
4	Termin kontroli	20-21.12.2023 r. (ostatnie dokumenty źródłowe oraz dodatkowe wyjaśnienia, w tym dotyczące kontroli zamówień publicznych, zostały przekazane Zespołowi kontrolującemu 17.01.2024 r.)
5	Rodzaj kontroli	Kontrola Projektu
6	Tryb kontroli	Planowa
7	Nazwa jednostki kontrolowanej	Beneficjent: Główny Inspektorat Sanitarny (dalej GIS).
8	Adres jednostki kontrolowanej i miejsca, w których przeprowadzono czynności kontrolne ¹	Główny Inspektorat Sanitarny, ul. Targowa 65, 03-729 Warszawa.
9	Nazwa i numer kontrolowanego Projektu oraz numer Działania/Poddziałania wartość Projektu numery kontrolowanych wniosków o płatność oraz wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli	<u>Nazwa Projektu:</u> „Wzmocnienie nadzoru sanitarno - epidemiologicznego Polski”; <u>Numer Projektu:</u> POWR.07.01.00-00-0008//22; <u>Numer Działania:</u> 7.1 Wzmocnienie zasobów kadrowych systemu ochrony zdrowia; <u>Wartość Projektu:</u> 27 745 842,00 zł; <u>Numer kontrolowanego wniosku o płatność:</u> POWR.07.01.00-00-0008/22-003-02 za okres od 2023-08-01 do 2023-10-31; <u>Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli:</u> 2 583 378,33 zł.
10	Zakres kontroli (obszary, które zostały objęte kontrolą)	Kontrola obejmowała następujący zakres: zgodność rzeczowa realizacji Projektu, w tym zgodność podejmowanych działań merytorycznych z celami Projektu i prawidłowość realizacji zadań związanych z monitorowaniem Projektu; 1) Zgodność rzeczowa realizacji projektu, w tym zgodność podejmowanych działań merytorycznych z celami projektu

¹ O ile są różne

		i prawidłowość realizacji zadań związanych z monitorowaniem projektu; 2) Prawidłowość realizacji polityk horyzontalnych, w tym równość szans i niedyskryminacji i równość szans płci; 3) Kwalifikowalność uczestników Projektu oraz prawidłowość przetwarzania danych osobowych; 4) Prawidłowość rozliczeń finansowych; 5) Poprawność stosowania zasady konkurencyjności; 6) Poprawność udzielania zamówień publicznych; 7) Kwalifikowalność personelu Projektu; 8) Prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych; 9) Archiwizacja dokumentacji i zapewnienie ścieżki audytu.
11	Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli (należy opisać metodykę doboru próby dokumentacji w poszczególnych zakresach tematycznych oraz podać wielkość próby skontrolowanych dokumentów w przypadku każdego kontrolowanego obszaru)	<u>Rozliczenia finansowe:</u> Do dnia kontroli zatwierdzono 3 wnioski o płatność. Do kontroli wybrano wniosek o płatność nr POWR.07.01.00-00-0008/22-003-02 za okres od 2023-08-01 do 2023-10-31, obejmujący wydatki kwalifikowane na kwotę 2 372 178,33 PLN (w tym wydatki rzeczywiście poniesione: 2 156 525,75 PLN, koszty pośrednie: 215 652,58 PLN). ZK zweryfikował 14 ze 112 pozycji wykazanych w zestawieniu dokumentów księgowych, we wniosku o płatność w badanym okresie, co stanowi 12,50% wszystkich pozycji wykazanych w przedmiotowym wniosku o płatność. Do próby wybrano metodą losową pozycje niepodlegające wcześniej przeprowadzonej przez IP analizie pogłębionej. Wartość skontrolowanych pozycji wyniosła 560 732,35 PLN, co stanowi 26,00% kosztów bezpośrednich rozliczonych w badanym okresie. <u>Uczestnicy projektu:</u> Zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie: „W ramach projektu bezpośrednim wsparciem planuje się objąć 1200 pracowników z 344 jednostek PIS (w szczególności ze stacji zlokalizowanych na terenach przygranicznych oraz stacji zlokalizowanych na tych terenach, gdzie znajdują się liczne skupiska osób uciekających z terytorium Ukrainy, które w swojej codziennej pracy mają kontakt z uchodźcami). Bezpośrednią grupą docelową projektu jest także 181 osób uciekających z Ukrainy, przybywających do Polski w związku z trwającym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, które zostaną zatrudnione w jednostkach PIS. Pośrednią grupą docelową są wszystkie osoby przybywające do Polski z Ukrainy, które zostaną objęte działaniami realizowanymi przez pracowników PIS w ramach wykonywanych przez nich zadań.” Zk wybrał do próby 30 osób zgodnie z aktualnym Rocznym Planem Kontroli. <u>Stosowanie ustawy Prawo Zamówień Publicznych:</u> Do dnia kontroli Beneficjent przeprowadził 5 postępowań PZP. Do kontroli wybrane zostało postępowanie nr 8/2023/P Opracowanie założeń edukacyjnych programu prozdrowotnego dla obywateli Ukrainy oraz przeprowadzenie warsztatów dla pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej i nowozatrudnionych osób z Ukrainy. <u>Zasada konkurencyjności:</u> Do dnia kontroli Beneficjent przeprowadził jedynie postępowanie z kosztów pośrednich, dokumentacja nie będzie weryfikowana. <u>Rozeznanie rynku:</u> Beneficjent nie prowadził postępowań na podstawie Rozeznania rynku..

		<u>Personel projektu:</u> Do dnia kontroli zaangażowane zostały jako personel projektu łącznie 143 osoby, zatrudnione w stacjach sanitarno – epidemiologicznych na terenie całej Polski. Do weryfikacji wybrano dokumentację 10 osób (próbę dokumentów): 1. [REDAKTOWANE] WSSE Lublin, 0,10 etatu; 2. [REDAKTOWANE] WSSE Poznań, 0,2 etatu; 3. [REDAKTOWANE] WSSE Wrocław, 0,25 etatu; 4. [REDAKTOWANE] PSSE Białobrzegi, 1 etat; 5. [REDAKTOWANE] WSSE Wrocław, 0,33 etatu); 6. [REDAKTOWANE] WSSE Wrocław, 0,5 etatu; 7. [REDAKTOWANE] WSSE Kielce, 1 etat; 8. [REDAKTOWANE] WSSE Kielce, 1 etat; 9. [REDAKTOWANE] – WSSE Łódź, 0,10 etatu; 10. [REDAKTOWANE] GSSE Przemyśl, 0,35 etatu.
12	Ustalenia kontroli (należy wskazać zwięźle i przejrzyste podsumowanie poszczególnych obszarów tematycznych)	1) Zgodność rzeczowa realizacji Projektu, w tym zgodność podejmowanych działań merytorycznych z celami Projektu i prawidłowość realizacji zadań związanych z monitorowaniem Projektu: 1. Projekt realizowany był na podstawie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, nr umowy: POWR.07.01.00-00-0008/22 i został przewidziany do realizacji w okresie od: 2022-09-01 do: 2023-12-31. Wartość projektu wynosiła: 27 745 842,00 zł PLN. 2. Celem głównym projektu było wzmocnienie systemu nadzoru sanitarno-epidemiologicznego Polski poprzez zwiększenie kompetencji miękkich i znajomości języka ukraińskiego 300 pracowników jednostek PIS, objęcie wsparciem w zakresie obsługi osób objętych ochroną czasową 1200 pracowników PIS oraz przeszkolenie i zatrudnienie w organach Inspekcji na terenie całego kraju 181 osób uciekających z Ukrainy. 3. W ramach projektu bezpośrednim wsparciem planowano objąć 1200 pracowników z 344 jednostek PIS (w szczególności ze stacji zlokalizowanych na terenach przygranicznych oraz stacji zlokalizowanych na tych terenach, gdzie znajdują się liczne skupiska osób uciekających z terytorium Ukrainy, które w swojej codziennej pracy mają kontakt z uchodźcami). Bezpośrednią grupą docelową projektu było także 181 osób uciekających z Ukrainy, przybywających do Polski w związku z trwającym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, które zostaną zatrudnione w jednostkach PIS. Pośrednią grupą docelową były wszystkie osoby przybywające do Polski z Ukrainy, które zostaną objęte działaniami realizowanymi przez pracowników PIS w ramach wykonywanych przez nich zadań. 4. Do dnia kontroli zrealizowano: – Zadanie 1. Realizacja edukacyjnego programu prozdrowotnego w zakresie profilaktyki chorób, w tym zakaźnych i promowania szczepień, w celu poprawienia stanu zdrowia i jakości życia osób przybywających z terenu Ukrainy, w tym osób korzystających z ochrony czasowej. Realizacja merytoryczna zadania została zakończona. Przeprowadzono warsztaty oraz opracowano program prozdrowotny, zgodnie z założeniami określonymi we wniosku o dofinansowanie. W warsztatach wzięło udział 520 pracowników PIS. – Zadanie 2 - Wdrożenie działań projakościowych i rozwiązań organizacyjnych w systemie ochrony zdrowia, ułatwiających dostęp do usług zdrowotnych. Realizacja merytoryczna zadania po stronie GIS została zakończona. Przeprowadzono szkolenia z języka ukraińskiego, zgodnie z założeniami określonymi we wniosku o dofinansowanie. W szkoleniach wzięło udział 306 pracowników PIS. Na bieżąco była prowadzona analiza dokumentacji, składanej przez stacje sanitarno-epidemiologiczne biorące udział w projekcie, dotyczącej wynagrodzeń oraz szkoleń miękkich dla pracowników PIS. Na etapie kontroli, dane są wprowadzane do systemu SL. – Zadanie 3 - Rozwój systemu SEPIS w zakresie obsługi obywateli władających językiem ukraińskim. Finalizowana była budowa zakładki "Programy" w module promocji i edukacji zdrowotnej w systemie SEPIS oraz Platformie e-Sanepid. Trwała konfiguracja i wdrożenie Chatbota i Voicebota. – Zadanie 4 - Zatrudnienie w Państwowej Inspekcji Sanitarnej pracowników z Ukrainy. Na bieżąco była prowadzona analiza dokumentacji, składanej przez stacje sanitarno-epidemiologiczne biorące udział w projekcie, dotyczącej wynagrodzeń oraz szkoleń miękkich dla nowozatrudnionych pracowników z Ukrainy. Dane były wprowadzane do systemu SL. 5. Kontroli podlegał wniosek o płatność nr POWR.07.01.00-00-0008/22-003-02 za okres od 2023-08-01 do 2023-10-31. Zespół kontrolujący potwierdził zgodność informacji zawartych we wniosku o płatność w zakresie postępu rzeczowego ze stanem faktycznym. 6. Realizacja projektu odbywała się zgodnie z obowiązującym Wnioskiem o dofinansowanie.

7. Beneficjent monitorował osiągnięcie wskaźników produktu i rezultatu w projekcie oraz zbierał dane uczestników projektu zgodnie z *Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych*.

Wskaźniki na dzień 30.01.2024 r. przedstawiają się następująco:

Wskaźniki rezultatu	Wartość zakładana	Wartość osiągnięta	% realizacji
Liczba pracowników inspekcji sanitarnej, którzy podnieśli kompetencje ²	256	790,00	308,59
Liczba wdrożonych edukacyjnych programów prozdrowotnych skierowanych do osób przybywających z terenu Ukrainy	1	1	100,00
Wskaźniki produktu	Wartość zakładana	Wartość osiągnięta	% realizacji
Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania mające na celu łagodzenie kryzysu wywołanego wojną w Ukrainie	27 745 842,00	19 836 561,23	71,49
Liczba osób, którym udzielono ochrony czasowej w związku z wojną w Ukrainie, objętych wsparciem w programie	181,00	322,00	177,90
Liczba pracowników inspekcji sanitarnej, objętych wsparciem w zakresie obsługi osób objętych ochroną czasową	1200,00	885,00	73,75
Liczba pracowników stacji wirtualnej w systemie SEPIS zajmujących się obsługą zgłoszeń od osób posługujących się językiem ukraińskim	20,00	21,00	105,00
Liczba migrantów, osób obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności zmarginalizowane takie jak Romowie), objętych wsparciem w programie	181	231,00	127,62
Liczba opracowanych edukacyjnych programów prozdrowotnych skierowanych do osób przybywających z terenu Ukrainy	1	1	100,00
Liczba pracowników Inspekcji objętych wsparciem szkoleniowym	300	826	275,00

Zespół kontrolujący stwierdza, że zgodnie z informacją od Beneficjenta z dnia 30.01.2024 r. i danymi wprowadzonymi na ten dzień w systemie SL, zostały osiągnięte następujące wskaźniki produktu:

- Liczba migrantów, osób obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności zmarginalizowanych takich jak Romowie), objętych wsparciem w programie;
- Liczba osób, którym udzielono ochrony czasowej w związku z wojną w Ukrainie, objętych wsparciem w programie, Liczba pracowników inspekcji sanitarnej objętych wsparciem szkoleniowym;
- Liczba pracowników inspekcji sanitarnej, objętych wsparciem w zakresie obsługi osób objętych ochroną czasową

oraz wskaźniki rezultatu:

- Liczba pracowników inspekcji sanitarnej, którzy podnieśli kompetencje.

nie są ostateczne. Beneficjent jest w trakcie uzupełnienia bazy uczestników w systemie SL, o czym, zgodnie

² Wskaźnik oszacowany w oparciu o liczbę certyfikatów ukończenia warsztatów i szkoleń z języka ukraińskiego.

z wyjaśnieniem, została poinformowana Instytucja Zarządzająca Programem Wiedza Edukacja Rozwój (Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej), podczas cyklicznych spotkań w sprawie realizacji i kończenia projektów. Dane zostaną uzupełnione do połowy lutego.

Wskaźnik „Liczba pracowników inspekcji sanitarnej, objętych wsparciem w zakresie obsługi osób objętych ochroną czasową” będzie na poziomie 300 osób. Z uwagi na opóźnienia w podpisaniu porozumienia o dofinansowanie z MZ i krótki okres realizacji projektu w celu zagospodarowania przyznanych środków wskaźnik został zwiększony na prośbę Beneficjenta do poziomu 1200 osób. Beneficjent oszacował jego realizację na poziomie ok. 925 osób, co daje 77,09 %. W celu realizacji wskaźnika, zgodnie z założeniami, organizowane były przez GIS liczne spotkania ze stacjami sanitarno-epidemiologicznymi z terenu całego kraju, aby zachęcić je do udziału w projekcie.

Wskaźnik „Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania mające na celu łagodzenie kryzysu wywołanego wojną w Ukrainie” – brak realizacji na zakładanym poziomie jest związany z nieosiągnięciem wcześniej wymienionego wskaźnika (Liczba pracowników inspekcji sanitarnej, objętych wsparciem w zakresie obsługi osób objętych ochroną czasową). Olbrzymi wpływ na realizację ww. wskaźników miał także skomplikowany sposób finansowania działań w ramach projektu: finansowanie stacji z innej części budżetowej niż finansowany jest beneficjent i konieczność występowania o środki z rezerwy celowej, co mając na uwadze krótki okres realizacji zadań projektowych było elementem wydłużającym całą ścieżkę finansowania.

Powyższe problemy Beneficjent zgłaszał na spotkaniach z IP i IZ. Przedstawiał też szacowane oszczędności w ramach projektu.

W związku z ww. działaniami, Zespół kontrolujący uznaje wyjaśnienia za wystarczające. W przypadku nieosiągnięcia wskaźników, już po uzupełnieniu wszystkich danych w systemie, decyzja, czy zostanie zastosowana reguła proporcjonalności, zostanie podjęta przez opiekuna finansowego, na etapie zatwierdzania końcowego Wniosku o płatność.

8. W ramach projektu planowane było opracowanie edukacyjnego programu prozdrowotnego, skierowanego do osób przybywających z terenu Ukrainy. Program i opracowane wraz z nim materiały są dostępne na stronie internetowej GIS - <https://www.gov.pl/web/gis/materiały-do-pobrania>.

Zweryfikowano Edukacyjny program prozdrowotny w zakresie profilaktyki chorób zakaźnych, w tym szczepień ochronnych oraz zdrowego stylu życia i odżywiania, Broszura Informacyjna dot. zdrowego trybu życia i odżywiania oraz profilaktyki chorób zakaźnych, plakaty i ulotki.

Zespół kontrolujący potwierdził, że produkty projektu są odpowiedniej jakości.

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości w ramach weryfikowanego obszaru.

2) Prawidłowość realizacji polityk horyzontalnych, w tym równość szans i niedyskryminacji i równość szans płci:

Beneficjent realizuje, zadeklarowane we wniosku o dofinansowanie, działania z zakresu równości szans zgodnie z Wytocznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono, iż działania projektowe są zgodne ze Standardami dostępności, m.in. poprzez:

1. Realizację rekrutacji dla uczestników zgodnie ze standardem szkoleniowym:

- Beneficjent poinformował, iż w projekcie jest używany przekaz wolny od stereotypów, a tam gdzie to zasadne, język wrażliwy na płeć (używanie zarówno żeńskich jak i męskich form osobowych lub form bezosobowych). Rekrutacja pracowników PIS na warsztaty i szkolenia była prowadzona w sposób otwarty dla wszystkich pracowników stacji z poszanowaniem zasady równości szans kobiet i mężczyzn,

gwarantując równy dostęp dla osób bez względu na płeć. Szkolenia i kursy były realizowane w godzinach pracy w celu ułatwienia godzenia życia zawodowego z rodzinnym, a sposób ich organizacji i lokalizacja była dopasowana do preferencji uczestników. Zajęcia stacjonarne były prowadzone w oparciu o zasadę dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, zgodnie z zasadą równości szans realizowaną między innymi przez uwzględnienie zasady uniwersalnego projektowania - np. sale na parterze itp.

Rekrutacja pracowników z Ukrainy była prowadzona z poszanowaniem zasad równego traktowania kandydatów do pracy i niedyskryminowania ich m.in. ze względu na płeć, wiek, wyznanie, przekonania polityczne, orientację seksualną czy też niepełnosprawność.

- W przypadku organizacji szkoleń w języku ukraińskiego: wysłano informację do koordynatorów w województwach zgodnie z regulaminem rekrutacji drogą mailową, wysłano informację poprzez platformę Teams oraz odbyło się spotkanie informujące z koordynatorami na platformie Teams. Pismo w sprawie rekrutacji na warsztaty zostało wysłane poprzez e-puap oraz e-mail. Informacja dot. warsztatów była również przekazywana w trakcie narad GIS z PIS.
 - W formularzach rekrutacji na warsztaty i szkolenia było zapytanie dotyczące szczególnych potrzeb.
 - Beneficjent poinformował, iż nie odrzucono żadnej aplikacji z powodu braku możliwości spełnienia szczególnych potrzeb osób aplikujących.
 - Jedna osoba w poz. dotyczącej specjalnych potrzeb wpisała (wysoki kontrast materiałów), w związku z tym otrzymała materiały odpowiednio przygotowane oraz podczas zajęć prezentacje były odpowiednio dostosowane i powiększane.
 - Beneficjent poinformował, iż kursy językowe odbywały się w formule online i zostały zastosowane standardy szkoleniowe. Miejsce odbywania warsztatów stacjonarnych dostosowane było dla osób niepełnosprawnych. Natomiast materiały szkoleniowe opracowane zostały zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
2. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Beneficjenta, produkty cyfrowe spełniają standard cyfrowy: Strona internetowa projektu została postawiona na domenie gov.pl i spełnia wszelkie standardy dostępności cyfrowej na poziomie standardu WCAG 2.1, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
 3. Prowadzenie kampanii informacyjnej było zgodne ze standardem informacyjno-promocyjnym, co potwierdza przeprowadzona weryfikacja działań informacyjno-promocyjnych beneficjenta, która została opisana w dalszej części Informacji pokontrolnej.

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości w ramach weryfikowanego obszaru.

3) Kwalifikowalność uczestników Projektu oraz prawidłowość przetwarzania danych osobowych:

Zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie: „W ramach projektu bezpośrednim wsparciem planuje się objąć 1200 pracowników z 344 jednostek PIS (w szczególności ze stacji zlokalizowanych na terenach przygranicznych oraz stacji zlokalizowanych na tych terenach, gdzie znajdują się liczne skupiska osób uciekających z terytorium Ukrainy, które w swojej codziennej pracy mają kontakt z uchodźcami). Bezpośrednią grupą docelową projektu jest także 181 osób uciekających z Ukrainy, przybywających do Polski w związku z trwającym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, które zostaną zatrudnione w jednostkach PIS. Pośrednią grupą docelową są wszystkie osoby przybywające do Polski z Ukrainy, które zostaną objęte działaniami realizowanymi przez pracowników PIS w ramach wykonywanych przez nich zadań.”

Rodzaj wsparcia udzielanego uczestnikom projektu podzielić można na następujące rodzaje:

1. Warsztaty dla pracowników WSSE, PSSE i GSSE, w tym również dla nowozatrudnionych osób z Ukrainy (obcokrajowcy objęci ochroną czasową) – Zadanie 1 WOD – poz. 25, 26, 27 i 30 tabeli ujętej poniżej;
2. Szkolenia dla pracowników WSSE, PSSE i GSSE – Zadanie 2 WOD – poz. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28 i 29 tabeli ujętej poniżej;
3. Finansowanie wynagrodzeń pracowników WSSE, PSSE i GSSE – Zadanie 2 WOD;
4. Zatrudnienie w WSSE, PSSE i GSSE osób z Ukrainy (obcokrajowcy objęci ochroną czasową) – Zadanie 4 WOD – poz. 1, 7 i 17 tabeli ujętej poniżej;
5. Szkolenia dla osób z Ukrainy (obcokrajowcy objęci ochroną czasową) – Zadanie 4 WOD.

Weryfikacji poddano dokumentację źródłową dotyczącą następujących uczestników projektu:

Pozycj	Nazwa instytucji	Imię	Nazwisko	Data
--------	------------------	------	----------	------

a				rozpoczęcia udziału w projekcie
1	WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO- EPIDEMIOLOGICZNA W WARSZAWIE			28.08.2023
2	GRANICZNA STACJA SANITARNO- EPIDEMIOLOGICZNA W DOROHUSKU			01.04.2023
3	GRANICZNA STACJA SANITARNO- EPIDEMIOLOGICZNA W DOROHUSKU			01.08.2023
4	GRANICZNA STACJA SANITARNO- EPIDEMIOLOGICZNA W DOROHUSKU			01.08.2023
5	GRANICZNA STACJA SANITARNO- EPIDEMIOLOGICZNA W KOROSZCZYNIE			01.09.2023
6	GRANICZNA STACJA SANITARNO- EPIDEMIOLOGICZNA W PRZEMYŚLU			01.08.2023
7	GRANICZNA STACJA SANITARNO- EPIDEMIOLOGICZNA W PRZEMYŚLU			01.08.2023
8	POWIATOWA STACJA SANITARNO- EPIDEMIOLOGICZNA W TYCHACH			04.09.2023
9	POWIATOWA STACJA SANITARNO- EPIDEMIOLOGICZNA W TYCHACH			05.09.2023
10	POWIATOWA STACJA SANITARNO- EPIDEMIOLOGICZNA W TYCHACH			07.09.2023
11	POWIATOWA STACJA SANITARNO- EPIDEMIOLOGICZNA W TYCHACH			28.08.2023
12	POWIATOWA STACJA SANITARNO- EPIDEMIOLOGICZNA W TYCHACH			28.08.2023
13	POWIATOWA STACJA SANITARNO- EPIDEMIOLOGICZNA W			05.09.2023

	TYCHACH				
14	POWIATOWA STACJA SANITARNO- EPIDEMIOLOGICZNA W TYCHACH				25.08.2023
15	POWIATOWA STACJA SANITARNO- EPIDEMIOLOGICZNA W ZAWIERCIU				25.08.2023
16	POWIATOWA STACJA SANITARNO- EPIDEMIOLOGICZNA W ZAWIERCIU				25.08.2023
17	POWIATOWA STACJA SANITARNO- EPIDEMIOLOGICZNA W SOKOŁOWIE PODLASKIM				24.07.2023
18	POWIATOWA STACJA SANITARNO- EPIDEMIOLOGICZNA W CZĘSTOCHOWIE				25.08.2023
19	POWIATOWA STACJA SANITARNO- EPIDEMIOLOGICZNA W CZĘSTOCHOWIE				25.08.2023
20	POWIATOWA STACJA SANITARNO- EPIDEMIOLOGICZNA W CZĘSTOCHOWIE				25.08.2023
21	POWIATOWA STACJA SANITARNO- EPIDEMIOLOGICZNA W CZĘSTOCHOWIE				25.08.2023
22	POWIATOWA STACJA SANITARNO- EPIDEMIOLOGICZNA W CZĘSTOCHOWIE				25.08.2023
23	POWIATOWA STACJA SANITARNO- EPIDEMIOLOGICZNA W CZĘSTOCHOWIE				25.08.2023
24	POWIATOWA STACJA SANITARNO- EPIDEMIOLOGICZNA W CZĘSTOCHOWIE				28.08.2023
25	POWIATOWA STACJA SANITARNO- EPIDEMIOLOGICZNA W DREZDENKU				30.10.2023
26	POWIATOWA STACJA SANITARNO- EPIDEMIOLOGICZNA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM				30.10.2023

27	POWIATOWA STACJA SANITARNO- EPIDEMIOLOGICZNA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM			30.10.2023
28	POWIATOWA STACJA SANITARNO- EPIDEMIOLOGICZNA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM			25.08.2023
29	POWIATOWA STACJA SANITARNO- EPIDEMIOLOGICZNA W GRÓJCU			01.09.2023
30	POWIATOWA STACJA SANITARNO- EPIDEMIOLOGICZNA W KALISZU			23.10.2023

Beneficjent przedstawił dokumenty rekrutacyjne ww. osób biorących udział w projekcie oraz dokumenty związane ze wsparciem im udzielanym:

- 1) Warsztaty dla pracowników WSSE, PSSE i GSSE, w tym również dla nowozatrudnionych osób z Ukrainy (obcokrajowcy objęci ochroną czasową) – Zadanie 1 WOD:
 - a) Formularz zgłoszenia do projektu;
 - b) Oświadczenie uczestnika projektu;
 - c) Certyfikat ukończenia warsztatów;
 - d) Lista obecności;
- 2) Szkolenia dla pracowników WSSE, PSSE i GSSE – Zadanie 2 WOD:
 - a) Formularz zgłoszenia do projektu;
 - b) Oświadczenie uczestnika projektu;
 - c) Deklaracja uczestnictwa w projekcie;
 - d) Zaświadczenie ukończenia kursu językowego;
 - e) Listy obecności;
- 3) Zatrudnienie w WSSE, PSSE i GSSE osób z Ukrainy (obcokrajowcy objęci ochroną czasową):
 - a) Formularz zgłoszenia do projektu;
 - b) Oświadczenie uczestnika projektu;
 - c) Oświadczenie personelu projektu;
 - d) Umowa o pracę;
 - e) Informacja o warunkach zatrudnienia.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ww. dokumentacji ustalono, że:

1. Beneficjent posiada dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników Projektu;
2. Dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników Projektu zostały złożone przed lub – najpóźniej – w dniu udzielenia pierwszej formy wsparcia danej osobie.

Uwagę ZK zwrócił przypadek [REDAKTOWANE], której umowa o pracę została podpisana przed wszczęciem procedury naborowej przez WSSE Warszawa.

Beneficjent przedstawił następujące dokumenty:

- CV [REDAKTOWANE]
- Informacja o warunkach zatrudnienia z dnia 28.08.2023 r.;
- Umowa o pracę z dnia 28.08.2023 r. zawarta z [REDAKTOWANE] na stanowisku Referenta w pełnym wymiarze czasu pracy;
- Zakres obowiązków z dnia 28.08.2023 r.;
- Oświadczenie personelu projektu z dnia 28.08.2023 r.;
- Formularz zgłoszenia projektu z dnia 28.08.2023 r.;
- Oświadczenie uczestnika projektu z dnia 28.08.2023 r.;
- Oświadczenie uczestnika projektu z dnia 28.08.2023 r. dot. obywatela Ukrainy;

- Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy (referenta) z terminem składania dokumentów do 08.09.2023 r.;
- Protokół z przeprowadzonego naboru (na stanowisko referent) z dnia 12.09.2023 r.

Na prośbę Zespołu kontrolującego przedstawione zostały następujące wyjaśnienia:

„(...) w nawiązaniu do prośby w sprawie złożenie wyjaśnień przekazanej telefonicznie przez Panią [REDAKTED] Głównego Specjalistę w Biurze Zarządzania Projektami Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie (dalej także WSSE w Warszawie) informuję, że [REDAKTED] została zatrudniona z dniem 28 sierpnia 2023 roku na stanowisko referenta w Oddziale Organizacji, Kadr i Rozwoju Zasobów Ludzkich WSSE w Warszawie. Umowa zawarta została na czas określony do dnia 31 grudnia 2023 roku. W okresie od dnia 28 sierpnia 2023 roku do dnia 30 września 2023 roku wynagrodzenie [REDAKTED] finansowane było ze środków bieżących przeznaczonych na wynagrodzenia WSSE w Warszawie. Pracodawca w dniu 30 sierpnia 2023 roku ogłosił konkurs na stanowisko referenta z uwagi na możliwość pokrycia wynagrodzenia ze środków projektu. Decyzja dot. finansowania z budżetu środków europejskich na 2023 rok została wydana przez Ministra Finansów w dniu 20 października 2023 roku, natomiast WSSE w Warszawie od dysponenta środków otrzymała decyzję w dniu 26 października 2023 roku. Zgodnie z informacją otrzymaną od koordynatora projektu w WSSE w Warszawie pn. „Wzmocnienie nadzoru sanitarno-epidemiologicznego Polski” nr POWR.07.01.00-00-0008/22 realizowanego w ramach Działania 7.1 Oś priorytetowa VII Wsparcie REACT-EU dla obszaru zdrowia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” (dalej również jako: Projekt) decyzja o przeprowadzeniu postępowania konkursowego na przedmiotowe stanowisko podjęta przez Panią Annę Ambroziak (Zastępcę Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego) w ówczesnym czasie, podyktowana była potrzebą wzmocnienia pionu nadzoru i związana była z faktem dużych problemów z pozyskaniem potencjalnych pracowników pochodzenia ukraińskiego z biegłą znajomością języka polskiego na krótki okres trwania realizacji projektu. [REDAKTED] jako osoba, która od czasu zatrudnienia w WSSE w Warszawie wykazała się ponadprzeciętnymi kompetencjami, pozwalającymi na wykonywanie czynności służbowych w innych komórkach organizacyjnych WSSE w Warszawie, mogłaby zostać ewentualnie przesunięta na podstawie porozumienia z pracodawcą, a inna osoba wyłoniona w ramach tego postępowania zajęłaby jej miejsce. W konsekwencji jednak braku zgłoszenia się innych kandydatów spełniających wymagania przedmiotowego projektu w ramach postępowania konkursowego o sygn. DKZ.210.14.2023 została podjęta decyzja o pozostawieniu [REDAKTED] na dotychczasowym stanowisku. (...)”. Ponadto WSSE Warszawa wyjaśniło, iż wynagrodzenie [REDAKTED] wypłacane było w ramach projektu za okres 28.08-31.12.2023 r.: „w odpowiedzi na email z dnia 28 grudnia 2023, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie informuję, że praca [REDAKTED] na rzecz projektu pn. „Wzmocnienie nadzoru sanitarno-epidemiologicznego Polski” nr POWR.07.01.00-00-0008/22 realizowanego w ramach Działania 7.1 Oś priorytetowa VII Wsparcie REACT-EU dla obszaru zdrowia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, rozpoczęła się od dnia 28 sierpnia 2023 roku. W związku z powyższym [REDAKTED] otrzymała wynagrodzenie za cały okres zaangażowania w w/w projekt od dnia 28 sierpnia do 31 grudnia 2023 roku.” Weryfikując przedstawione wyjaśnienia Zk zwrócił się do Beneficjenta z prośbą o wyjaśnienie jakie procedury naborowe dotyczą opisywanego przypadku. W odpowiedzi, w dniu 12.01.2024 r. Beneficjent przekazał wyjaśnienie WSSE w Warszawie, w którym wskazano: „uprzejmie informuję, iż Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie (dalej także WSSE w Warszawie) nie posiada wewnętrznej procedury rekrutacji i nie jest zobowiązana do realizacji działań związanych z zatrudnieniem pracowników na podstawie innych przepisów. Ogłoszenie naboru, pomimo braku takiego obowiązku, na stanowisko zajmowane przez Panią [REDAKTED] w ramach projektu było spowodowane nadmierną interpretacją wytycznych projektowych, dużym obciążeniem zadaniami w realizowanym projekcie i dążeniem WSSE w Warszawie do jak najlepszej realizacji celów, do których zobowiązana była zgodnie z podpisanym porozumieniem w sprawie wspólnej realizacji projektu. [REDAKTED] została zatrudniona do projektu w sierpniu 2023 roku. Spełniała wszystkie wymogi formalne konieczne do wykonywania pracy na stanowisku Referenta oraz wszystkie wymogi kwalifikowalności w ramach projektu. WSSE w Warszawie dysponuje podpisanym przez [REDAKTED] oświadczeniem, że jest ona osobą uciekającą przed wojną z Ukrainy co znajduje także potwierdzenie w przedstawionych przez nią dokumentach kadrowych. Dokumenty dotyczące zatrudnienia [REDAKTED] i dokumenty potwierdzające jej udział w projekcie zostały podpisane we właściwych terminach. (...)”

Bazując na przedstawionych przez Beneficjenta oraz WSSE w Warszawie wyjaśnieniach i dokumentach źródłowych Zk wskazuje, iż wobec faktu, iż działanie WSSE nie prowadziło do złamania przepisów obowiązującego prawa, a dokumenty uczestniczki zostały podpisane przez nią z zachowaniem terminów określonych w Wytycznych kwalifikowalności (tj. przed udzieleniem pierwszej formy wsparcia) nie jest możliwe stwierdzenie wystąpienia nieprawidłowości skutkującej uznaniem za niekwalifikowalne części wydatków. Działanie WSSE w Warszawie należy rozpatrywać jako uchybienie formalne polegające na przeprowadzeniu czynności zbędnej (w postaci procedury konkursowej) względem porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu i Wytycznych kwalifikowalności. Wobec faktu zakończenia projektu w dniu 31.12.2023 r. Zk odstępuje od wydania zalecenia pokontrolnego.

3. Na podstawie weryfikowanej dokumentacji ZK stwierdza, że Uczestnicy zakwalifikowani do projektu

spełniają kryteria kwalifikowalności wskazane we wniosku o dofinansowanie.

4. Beneficjent prowadzi procedurę rekrutacji i przyznawania wsparcia uczestnikom projektu w sposób przejrzysty i zapewniający równy dostęp do otrzymania wsparcia. Zgodnie z wyjaśnieniami przedstawionymi przez Beneficjenta:
- Rekrutacja do projektu w ramach Zadania 1 – realizacja warsztatów dla pracowników stacji z terenu całej Polski - nie opracowano regulaminu rekrutacji. GIS przekazał pismo ws. rekrutacji do stacji. Rekrutację prowadził bezpośrednio GIS.
 - Rekrutacja do projektu w ramach Zadania 2 – szkolenia z języka ukraińskiego dla pracowników PIS – rekrutacja prowadzona przez GIS zgodnie z Regulaminem rekrutacji uczestników kursów języka ukraińskiego w ramach projektu pn. „Wzmocnienie nadzoru sanitarno-epidemiologicznego Polski” nr POWR.07.01.00-00-0008/22, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Działania 7.1 „Wzmocnienie zasobów kadrowych systemu ochrony zdrowia” Oś priorytetowa VII „Wsparcie REACT-EU dla obszaru zdrowia”. Rekrutacja do projektu w ramach Zadania 2 - pracownicy stacji biorący udział w projekcie w formie finansowania im części etatu/dodatków- byli typowani przez poszczególne stacje, które przystąpiły do projektu. W celu zachęcenia stacji do udziału w projekcie GIS organizował liczne spotkania w których udział brały 343 stacje z terenu całego kraju. Ostatecznie podpisano porozumienia z 243 stacjami, które są podmiotami upoważnionymi do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych. Każda stacja jako podmiot upoważniony sama decydowała o tym którzy pracownicy spełniają kryteria uczestnictwa w projekcie.
 - Rekrutacja do projektu w ramach Zadania 4 – zgodnie z zapisami wniosku rekrutacja pracowników z Ukrainy była prowadzona zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez podzespół ds. zatrudnienia, zgodnie z zasadami obowiązującymi w organach PIS z poszanowaniem zasad równego traktowania kandydatów do pracy i niedyskryminowania ich m.in. ze względu na płeć, wiek, wyznanie, przekonania polityczne, orientację seksualną czy też niepełnosprawność.

Zespół kontrolujący przyjął wyjaśnienia Beneficjenta i nie zgłosił zastrzeżeń do sposobu prowadzenia rekrutacji uczestników projektu.

5. Kryteria wyboru uczestników projektu zostały określone zgodnie z zatwierdzonym Wnioskiem o dofinansowanie projektu.
6. Do przetwarzania danych osobowych dopuszczeni są wyłącznie pracownicy beneficjenta, którzy posiadają ważne imienne upoważnienia do ich przetwarzania. Weryfikacji poddano upoważnienia i rejestr upoważnień do przetwarzania danych osobowych uczestników projektu, prowadzony przez Beneficjenta (GIS) oraz upoważnienia i rejestry upoważnień do przetwarzania danych osobowych uczestników projektu prowadzone w 8 niżej wymienionych podmiotach (WSSE, PSSE i GSSE), z których pochodzili uczestnicy objęci próbą weryfikacyjną:
- GIS: Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych uczestników projektu posiada 40 pracowników Beneficjenta, co potwierdza rejestr wydanych upoważnień oraz przedstawione przez Beneficjenta upoważnienia do przetwarzania danych osobowych uczestników projektu.
 - WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W WARSZAWIE: Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych uczestników projektu posiada 17 pracowników WSSE w Warszawie, co potwierdza rejestr wydanych upoważnień oraz przedstawione przez Beneficjenta upoważnienia do przetwarzania danych osobowych uczestników projektu.
 - GRANICZNA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W DOROHUSKU: Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych uczestników projektu posiada 3 pracowników GSSE w Dorohusku, co potwierdza rejestr wydanych upoważnień oraz przedstawione przez Beneficjenta upoważnienia do przetwarzania danych osobowych uczestników projektu.
 - GRANICZNA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W KOROSZCZYNIE: Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych uczestników projektu posiada 3 pracowników GSSE w Koroszczynie, co potwierdza rejestr wydanych upoważnień oraz przedstawione przez Beneficjenta upoważnienia do przetwarzania danych osobowych uczestników projektu.
 - GRANICZNA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W PRZEMYŚLU: Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych uczestników projektu posiada 5 pracowników GSSE w Przemyślu, co potwierdza rejestr wydanych upoważnień oraz przedstawione przez Beneficjenta upoważnienia do przetwarzania danych osobowych uczestników projektu.
 - POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W SOKOŁOWIE PODLASKIM: Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych uczestników projektu posiada 1 pracownik PSSE w Sokołowie Podlaskim, co potwierdza rejestr wydanych upoważnień oraz przedstawione przez Beneficjenta upoważnienia do przetwarzania danych osobowych uczestników projektu.
 - POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM: Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych uczestników projektu posiada 12 pracowników

PSSE w Gorzowie Wielkopolskim, co potwierdza rejestr wydanych upoważnień oraz przedstawione przez Beneficjenta upoważnienia do przetwarzania danych osobowych uczestników projektu.

- POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W GRÓJCIE: Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych uczestników projektu posiada 16 pracowników PSSE w Grójcu, co potwierdza rejestr wydanych upoważnień oraz przedstawione przez Beneficjenta upoważnienia do przetwarzania danych osobowych uczestników projektu.
- POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W KALISZU: Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych uczestników projektu posiada 8 pracowników PSSE w Kaliszu, co potwierdza rejestr wydanych upoważnień oraz przedstawione przez Beneficjenta upoważnienia do przetwarzania danych osobowych uczestników projektu.

Jednocześnie Beneficjent drogą mailową poinformował, iż w przypadku PSSE Tychy, PSSE Zawiercie, PSSE Częstochowa i PSSE Drezdenko „udział tych stacji w projekcie dotyczy wyłącznie ich pracowników” a podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych jest GIS.

7. Beneficjent posiada dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Weryfikacji poddano dokumentację regulującą sposób przetwarzania danych osobowych uczestników projektu u Beneficjenta (GIS) oraz 8 niżej wymienionych, z których pochodzą uczestnicy projektu wybrani do próby podczas kontroli:

- GIS: Beneficjent posiada i stosuje zapisy Polityki bezpieczeństwa informacji wprowadzonej na podstawie Zarządzenia nr 178/18 Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 28.05.2018 r.
- WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W WARSZAWIE: WSSE w Warszawie posiada i stosuje zapisy Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w WSSE w Warszawie, która została która została wprowadzona na podstawie Zarządzenia nr 38/2023 z dnia 27.10.2023 r.
- GRANICZNA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W DOROHUSKU: GSSE Dorohusk posiada i stosuje zapisy Polityki bezpieczeństwa, Regulaminu ochrony danych osobowych oraz Instrukcji Zarządzania Ochroną Danych osobowych, które zostały wprowadzone na podstawie Zarządzenia nr 5/2018 Dyrektora Granicznej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej w Dorohusku z dnia 30.07.2018 r.
- GRANICZNA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W KOROSZCZYNIE: GSSE Koroszczyno posiada i stosuje zapisy Polityki ochrony danych osobowych.
- GRANICZNA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W PRZEMYŚLU: GSSE Przemyśl posiada i stosuje zapisy Polityki bezpieczeństwa danych osobowych w GSSE Przemyśl oraz Instrukcji ochrony danych osobowych w systemie informatycznym.
- POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W SOKOŁOWIE PODLASKIM: PSSE w Sokołowie Podlaskim posiada i stosuje zapisy Polityki bezpieczeństwa danych osobowych w PSSE w Sokołowie Podlaskim.
- POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM: PSSE w Gorzowie Wielkopolskim posiada i stosuje zapisy Polityki ochrony danych osobowych w PSSE w Gorzowie Wielkopolskim.
- POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W GRÓJCIE: PSSE w Grójcu posiada
- i stosuje zapisy Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w PSSE w Grójcu.
- POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W KALISZU: PSSE w Kaliszu posiada i stosuje zapisy Polityki bezpieczeństwa danych osobowych w PSSE w Kaliszu.

Jednocześnie, Beneficjent drogą mailową poinformował, iż w przypadku PSSE Tychy, PSSE Zawiercie, PSSE Częstochowa i PSSE Drezdenko „udział tych stacji w projekcie dotyczy wyłącznie ich pracowników” a podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych jest GIS.

8. Beneficjent szacuje ryzyko, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa przetwarzanych danych, odpowiadający temu ryzyku, co potwierdzono na podstawie:

- GIS – Oświadczenia Inspektora Ochrony Danych w GIS z dnia 21.12.2023 r.
- WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W WARSZAWIE: Oświadczenia Inspektora Ochrony Danych w WSSE w Warszawie z dnia 21.12.2023 r.
- GRANICZNA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W DOROHUSKU: Na podstawie zapisów rozdziału 2.4 Polityki bezpieczeństwa w GSSE Dorohusk;
- GRANICZNA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W KOROSZCZYNIE: Oświadczenia Dyrektora Granicznej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej w Koroszczynie z dnia 21.12.2023 r., a także

- zapisów ochrony danych osobowych i przedstawionych załączników do niej;
- GRANICZNA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W PRZEMYŚLU: Na podstawie zapisów Polityki bezpieczeństwa danych osobowych w GSSE Przemyśl;
- POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W SOKOŁOWIE PODLASKIM: Na podstawie zapisów Polityki bezpieczeństwa danych osobowych w PSSE w Sokołowie Podlaskim oraz na podstawie oświadczenia Dyrektora PSSE w Sokołowie Podlaskim z dnia 21.12.2023 r.
- POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM: Na podstawie zapisów Polityki ochrony danych osobowych w PSSE w Gorzowie Wielkopolskim oraz na podstawie oświadczenia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 21.12.2023 r.
- POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W GRÓJCIE: Na podstawie zapisów Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w PSSE w Grójcu oraz oświadczenia Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej w Grójcu z dnia 21.12.2023 r.
- POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W KALISZU: Na podstawie zapisów Polityki bezpieczeństwa danych osobowych w PSSE w Kaliszu oraz oświadczenia Inspektora Ochrony Danych Osobowych w PSSE Kalisz z dnia 21.12.2023 r.

Jednocześnie Beneficjent drogą mailową poinformował, iż w przypadku PSSE Tychy, PSSE Zawiercie, PSSE Częstochowa i PSSE Drezdenko „udział tych stacji w projekcie dotyczy wyłącznie ich pracowników”, a podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych jest GIS.

9. Beneficjent prowadzi rejestr czynności przetwarzania, co potwierdzono na podstawie:

- GIS – Oświadczenia Inspektora Ochrony Danych w GIS z dnia 21.12.2023 r.
- WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W WARSZAWIE: Oświadczenia Inspektora Ochrony Danych w WSSE w Warszawie z dnia 21.12.2023 r.
- GRANICZNA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W DOROHUSKU: Beneficjent przedstawił Rejestr czynności przetwarzania w GSSE Dorohusk;
- GRANICZNA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W KOROSZCZYNIE: Oświadczenia Pani Justyny Żyłowskiej – pracownika GSSE w Koroszczynie z dnia 21.12.2023 r., a także zapisów ochrony danych osobowych i przedstawionych załączników do niej;
- GRANICZNA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W PRZEMYŚLU: Na podstawie Rejestru czynności przetwarzania będącego załącznikiem do Polityki bezpieczeństwa danych osobowych w GSSE Przemyśl;
- POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W SOKOŁOWIE PODLASKIM: Na podstawie zapisów Polityki bezpieczeństwa danych osobowych w PSSE w Sokołowie Podlaskim oraz na podstawie oświadczenia Dyrektora PSSE w Sokołowie Podlaskim z dnia 21.12.2023 r.
- POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM: Na podstawie zapisów Polityki ochrony danych osobowych w PSSE w Gorzowie Wielkopolskim oraz na podstawie oświadczenia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 21.12.2023 r.
- POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W GRÓJCIE: Na podstawie zapisów Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w PSSE w Grójcu oraz oświadczeniu Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej w Grójcu z dnia 21.12.2023 r.
- POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W KALISZU: Na podstawie zapisów Polityki bezpieczeństwa danych osobowych w PSSE w Kaliszu oraz oświadczenia Inspektora Ochrony Danych Osobowych w PSSE Kalisz z dnia 21.12.2023 r.

Jednocześnie Beneficjent drogą mailową poinformował, iż w przypadku PSSE Tychy, PSSE Zawiercie, PSSE Częstochowa i PSSE Drezdenko „udział tych stacji w projekcie dotyczy wyłącznie ich pracowników”, a podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych jest GIS.

10. Beneficjent powierzył przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom i osobom w celu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu w formach wsparcia nadzorowanych przez Wojewódzkie Stacje Sanitarne-Epidemiologiczne:

- WSSE Białystok – Umowa dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych nr 4/2023;
- WSSE Bydgoszcz – Umowa dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych nr 1/2023;
- WSSE Gdańsk – Umowa dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych nr 12/2023;
- WSSE Gorzów Wielkopolski – Umowa dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych nr 14/2023;
- WSSE Katowice – Umowa dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych nr 15/2023;
- WSSE Kielce – Umowa dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych nr 9/2023;

- WSSE Kraków – Umowa dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych nr 10/2023;
- WSSE Lublin – Umowa dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych nr 11/2023;
- WSSE Łódź – Umowa dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych nr 16/2023;
- WSSE Olsztyn – Umowa dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych nr 6/2023;
- WSSE Opole – Umowa dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych nr 13/2023;
- WSSE Poznań – Umowa dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych nr 7/2023;
- WSSE Szczecin – Umowa dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych nr 5/2023;
- WSSE Warszawa – Umowa dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych nr;
- WSSE Wrocław – Umowa dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych nr 8/2023.

W celu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu przy uzupełnianiu danych w systemie SL2014 Beneficjent zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych wykonawcom zaangażowanym do projektu na podstawie umów zleceń w ramach kosztów pośrednich projektu:

- Umowa dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych z dnia 31.1.02023 r. z [REDACTED]
- Umowa dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych z dnia 31.1.02023 r. z [REDACTED]

Beneficjent w dniu 31.10.2023 r. skierował do IP wiadomość w powyższej sprawie w systemie SL2014.

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości w ramach weryfikowanego obszaru.

Skarga pracowników PSSE Piotrków Trybunalski:

W dniu 26.09.2023 r. do Instytucji Pośredniczącej wpłynęło pismo Instytucji Zarządzającej znak DZF-II.6642.1.17.2023.MS dotyczące przekazanej anonimowo skargi pracowników PSSE w Piotrkowie Trybunalskim dotyczącej wprowadzania zmian do zakresów obowiązków i umów o pracę pracowników PSSE w Piotrkowie Trybunalskim w celu jak to określono „wyłudzenia funduszy unijnych”. Po uzyskaniu przedmiotowej informacji, IP skierowała do Beneficjenta pismo z dnia 28.09.2023 r. zawierające prośbę o rozpatrzenie przedmiotowej skargi i przedstawienie wyników przeprowadzonych czynności kontrolno-weryfikujących. W odpowiedzi Beneficjent w piśmie znak BP.080.5.2023 z dnia 04.10.2023 r. poinformował, iż po przeprowadzeniu spotkania w dniu 02.10.2023 r. pomiędzy Powiatowym Państwowym Inspektorem Sanitarnym (PPIS), Z-cy PPIS, Głównego Księgowego, osoby wytypowanej do kontaktu w ramach w/w projektu i Kierownika Sekcji Kadr i Szkoleń z pracownikami będącymi uczestnikami projektu oraz po weryfikacji dokumentacji przedstawionej przez PSSE w Piotrkowie Trybunalskim nie stwierdzono uchybień względem sposobu realizacji projektu. Powyższe zostało potwierdzone przez Beneficjenta pismem znak BP.080.5.2023 z dnia 09.11.2023 r., w którym jednocześnie Beneficjent poinformował o braku możliwości przeprowadzenia kontroli w PSSE w Piotrkowie Trybunalskim (co wynika z przepisów prawa art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej - uprawnienia kontrolne Głównego Inspektora Sanitarnego ograniczają się do oceny realizacji ustawowych zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej przez jej organy).

Zaznaczyć należy, że zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie wsparcie skierowane do pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej (w tym PSSE) obejmuje m.in. wypłatę „Wynagrodzenia pracowników PIS zaangażowanych w realizację działań projakościowych (1200 os*ok. 1440 zł brutto brutto * 5 miesięcy)” – poz. 4 budżetu szczegółowego projektu na następujących zasadach: „Planuje się wypłatę dodatków zadaniowych/wynagrodzeń dla ok. 1200 pracowników merytorycznych wojewódzkich, powiatowych i granicznych stacji sanitarno-epidemiologicznych (WSSE, PSSE i GSSE), w wysokości średnio ok. 1440 zł brutto brutto) miesięcznie za realizowane zadania, które nie występowały dotychczas w zakresie obowiązków pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych objętych wsparciem i dotyczyć będą obsługi osób ukraińskojęzycznych. Dodatki/wynagrodzenia będą wypłacane przez okres 5 miesięcy od sierpnia do grudnia 2023 roku. Dodatki do wynagrodzeń będą wypłacane w tych stacjach, które spełniają warunki określone w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. W stacjach, w których nie ma możliwości sfinansowania dodatków, pracownicy będą finansowani w ramach projektu, w części etatu/oddelegowania.”, określonych na str. 28 wniosku o dofinansowanie projektu.

W celu właściwej realizacji projektu Beneficjent zawarł z 243 stacjami sanitarno-epidemiologicznymi (7 GSSE, 15 WSSE, 221 PSSE) porozumienia o realizacji projektu, w tym Porozumienie z dnia 24.08.2023 r. nr 125/2023/POWER z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Piotrkowie Trybunalskim, zgodnie z którym PSSE w Piotrkowie odpowiedzialne jest za realizację zadań:

Zadanie 2 – Wdrożenie działań projakościowych i rozwiązań organizacyjnych w systemie ochrony zdrowia ułatwiających dostęp do usług zdrowotnych, poz. 4 budżetu szczegółowego projektu w kwocie 223 193 zł brutto-brutto na wypłatę wynagrodzeń 28 pracowników PSSE Piotrków Trybunalski;

Zadanie 4 - Zatrudnienie w Państwowej Inspekcji Sanitarnej pracowników z Ukrainy, poz. 7 budżetu szczegółowego projektu w kwocie 28 620 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń 1 pracowników z Ukrainy;

Zadanie 4 - Zatrudnienie w Państwowej Inspekcji Sanitarnej pracowników z Ukrainy, poz. 9 i 10 budżetu szczegółowego projektu w kwocie 10 000 zł na pokrycie kosztów wyposażenia stanowisk pracy - sprzęt informatyczny (poz. 9) i na pokrycie kosztów wyposażenia stanowisk pracy – meble (poz. 10).

W toku kontroli planowej, przeprowadzonej w dniach 20-21.12.2023 r., Zespół kontrolujący na próbie zweryfikował przedstawione przez Beneficjenta dokumenty źródłowe personelu/uczestników projektu (12 osób – pracowników PSSE Piotrków Trybunalski 42,86%):

1) ██████████ - asystent:

- a) Aneks nr 1 z dnia 29.09.2023 r. do Karty obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień do umowy o pracę zawartej w dniu 20.10.2021 r. zmienionej Porozumieniem zmieniającym umowę o pracę z dnia 07.09.2023 r. – powyższy aneks zawiera m.in. zakres odpowiedzialności, zakres uprawnień, zakres obowiązków, w którym literalnie wskazano wykonywanie zadań w ramach projektu;
- b) Informację dla pracownika o finansowaniu części wynagrodzenia w części 0,1 etatu ze środków projektowych projektu POWR.07.01.00-00-0008/22 z dnia 29.09.2023 r. w okresie 01.10-31.12.2023 r.;
- c) Porozumienie zmieniające umowę o pracę z dnia 07.09.2023 r. – zmiana wysokości wynagrodzenia;
- d) Umowa o pracę z dnia 27.05.2021 r. na czas określony 01.06-31.12.2021 r., stanowisko: młodszy asystent, pełny wymiar czasu pracy;
- e) Formularz zgłoszeniowy do projektu wraz z deklaracją uczestnictwa w projekcie z dnia 02.10.2023 r.;
- f) Oświadczenie uczestnika projektu z dnia 02.10.2023 r.;
- g) Oświadczenie personelu projektu z dnia 02.10.2023 r.;
- h) Miesięczne, projektowe karty czasu pracy za październik i listopad 2023 r.

2) ██████████ – kierownik sekcji:

- a) Aneks nr 1 z dnia 29.09.2023 r. do Karty obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień do umowy o pracę zawartej w dniu 21.07.2022 r. zmienionej Porozumieniem zmieniającym umowę o pracę z dnia 07.09.2023 r. – powyższy aneks zawiera m.in. zakres odpowiedzialności, zakres uprawnień, zakres obowiązków, w którym literalnie wskazano wykonywanie zadań w ramach projektu;
- b) Informację dla pracownika o finansowaniu części wynagrodzenia w części 0,2 etatu ze środków projektowych projektu POWR.07.01.00-00-0008/22 z dnia 29.09.2023 r. w okresie 01.10-31.12.2023 r.;
- c) Porozumienie zmieniające umowę o pracę z dnia 07.09.2023 r. – zmiana wysokości wynagrodzenia;
- d) Umowa o pracę z dnia 21.07.2022 r. na czas nieokreślony, stanowisko: kierownik sekcji, pełny wymiar czasu pracy;
- e) Formularz zgłoszeniowy do projektu wraz z deklaracją uczestnictwa w projekcie z dnia 02.10.2023 r.;
- f) Oświadczenie uczestnika projektu z dnia 02.10.2023 r.;
- g) Oświadczenie personelu projektu z dnia 02.10.2023 r.;
- h) Miesięczne, projektowe karty czasu pracy za październik i listopad 2023 r.;

3) ██████████ – kierownik sekcji:

- a) Aneks nr 1 z dnia 29.09.2023 r. do Karty obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień do umowy o pracę zawartej w dniu 19.10.2010 r. zmienionej Porozumieniem zmieniającym umowę o pracę z dnia 07.09.2023 r. – powyższy aneks zawiera m.in. zakres odpowiedzialności, zakres uprawnień, zakres obowiązków, w którym literalnie wskazano wykonywanie zadań w ramach projektu;
- b) Informację dla pracownika o finansowaniu części wynagrodzenia w części 0,1 etatu ze środków projektowych projektu POWR.07.01.00-00-0008/22 z dnia 29.09.2023 r. w okresie 01.10-31.12.2023 r.;
- c) Porozumienie zmieniające umowę o pracę z dnia 07.09.2023 r. – zmiana wysokości wynagrodzenia;
- d) Umowa o pracę z dnia 19.04.2010 r. na czas nieokreślony, stanowisko: młodszy asystent, pełny wymiar czasu pracy;
- e) Formularz zgłoszeniowy do projektu wraz z deklaracją uczestnictwa w projekcie z dnia 02.10.2023 r.;
- f) Oświadczenie uczestnika projektu z dnia 02.10.2023 r.;
- g) Oświadczenie personelu projektu z dnia 02.10.2023 r.;
- h) Miesięczne, projektowe karty czasu pracy za październik i listopad 2023 r.

4) ██████████ – starszy asystent:

- a) Aneks nr 1 z dnia 29.09.2023 r. do Karty obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień do umowy o pracę zawartej w dniu 06.09.2016 r. zmienionej Porozumieniem zmieniającym umowę o pracę z dnia 07.09.2023 r. – powyższy aneks zawiera m.in. zakres odpowiedzialności, zakres uprawnień, zakres obowiązków, w którym literalnie wskazano wykonywanie zadań w ramach projektu;
 - b) Informację dla pracownika o finansowaniu części wynagrodzenia w części 0,1 etatu ze środków projektowych projektu POWR.07.01.00-00-0008/22 z dnia 29.09.2023 r. w okresie 01.10-31.12.2023 r.;
 - c) Porozumienie zmieniające umowę o pracę z dnia 07.09.2023 r. – zmiana wysokości wynagrodzenia;
 - d) Umowa o pracę z dnia 06.09.2016 r. na czas nieokreślony, stanowisko: asystent, pełny wymiar czasu pracy;
 - e) Formularz zgłoszeniowy do projektu wraz z deklaracją uczestnictwa w projekcie z dnia 02.10.2023 r.;
 - f) Oświadczenie uczestnika projektu z dnia 02.10.2023 r.;
 - g) Oświadczenie personelu projektu z dnia 02.10.2023 r.;
 - h) Miesięczne, projektowe karty czasu pracy za październik i listopad 2023 r.;
- 5) ██████████ – starszy asystent:
- a) Aneks nr 1 z dnia 29.09.2023 r. do Karty obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień do umowy o pracę zawartej w dniu 06.05.2019 r. zmienionej Porozumieniem zmieniającym umowę o pracę z dnia 07.09.2023 r. – powyższy aneks zawiera m.in. zakres odpowiedzialności, zakres uprawnień, zakres obowiązków, w którym literalnie wskazano wykonywanie zadań w ramach projektu;
 - b) Informację dla pracownika o finansowaniu części wynagrodzenia w części 0,1 etatu ze środków projektowych projektu POWR.07.01.00-00-0008/22 z dnia 29.09.2023 r. w okresie 01.10-31.12.2023 r.;
 - c) Porozumienie zmieniające umowę o pracę z dnia 07.09.2023 r. – zmiana wysokości wynagrodzenia;
 - d) Umowa o pracę z dnia 06.05.2019 r. na czas nieokreślony, stanowisko: młodszy asystent, pełny wymiar czasu pracy;
 - e) Formularz zgłoszeniowy do projektu wraz z deklaracją uczestnictwa w projekcie z dnia 02.10.2023 r.;
 - f) Oświadczenie uczestnika projektu z dnia 02.10.2023 r.;
 - g) Oświadczenie personelu projektu z dnia 02.10.2023 r.;
 - h) Miesięczne, projektowe karty czasu pracy za październik i listopad 2023 r.;
- 6) ██████████ – technik:
- a) Aneks nr 1 z dnia 29.09.2023 r. do Karty obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień do umowy o pracę zawartej w dniu 01.01.1989 r. zmienionej Porozumieniem zmieniającym umowę o pracę z dnia 07.09.2023 r. – powyższy aneks zawiera m.in. zakres odpowiedzialności, zakres uprawnień, zakres obowiązków, w którym literalnie wskazano wykonywanie zadań w ramach projektu;
 - b) Informację dla pracownika o finansowaniu części wynagrodzenia w części 0,1 etatu ze środków projektowych projektu POWR.07.01.00-00-0008/22 z dnia 29.09.2023 r. w okresie 01.10-31.12.2023 r.;
 - c) Porozumienie zmieniające umowę o pracę z dnia 07.09.2023 r. – zmiana wysokości wynagrodzenia;
 - d) Umowa o pracę z dnia 01.01.1989 r. na czas nieokreślony, stanowisko: laborantka, pełny wymiar czasu pracy;
 - e) Formularz zgłoszeniowy do projektu wraz z deklaracją uczestnictwa w projekcie z dnia 02.10.2023 r.;
 - f) Oświadczenie uczestnika projektu z dnia 02.10.2023 r.;
 - g) Oświadczenie personelu projektu z dnia 02.10.2023 r.;
 - h) Miesięczne, projektowe karty czasu pracy za październik i listopad 2023 r.
- 7) ██████████:
- a) Umowa o pracę z dnia 01.03.2019 r.;
 - b) Umowa o pracę z dnia 29.08.2019 r.;
 - c) Porozumienie zmieniające umowę o pracę zawarte w dniu 15.09.2022 r.;
 - d) Aneks do karty obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień do umowy o pracę z dnia 29.09.2023 r.;
 - e) Informacja dla pracownika o finansowaniu części wynagrodzenia w części 0,2 etatu ze środków projektowych projektu POWR.07.01.00-00-0008/22 z dnia 29.09.2023 r. w okresie 01.10-31.12.2023 r.;
- 8) ██████████:
- a) Umowa o pracę z dnia 05.01.1998 r.;
 - b) Umowa o pracę z dnia 05.07.1998 r.;
 - c) Umowa o pracę z dnia 26.03.1999 r.;
 - d) Porozumienie zmieniające umowę o pracę zawarte w dniu 15.09.2022 r. – zmiana wysokości wynagrodzenia;
 - e) Porozumienie zmieniające umowę o pracę z dnia 07.09.2023 r. – zmiana wysokości wynagrodzenia;

- f) Aneks do karty obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień do umowy o pracę z dnia 29.09.2023 r.;
- g) Informacja dla pracownika o finansowaniu części wynagrodzenia w części 0,2 etatu ze środków projektowych projektu POWR.07.01.00-00-0008/22 z dnia 29.09.2023 r. w okresie 01.10-31.12.2023 r.;
- 9) [REDACTED]:
- a) Umowa o pracę z dnia 01.02.1983 r.;
- b) Umowa o pracę z dnia 17.03.1999 r.;
- c) Porozumienie zmieniające umowę o pracę zawarte w dniu 15.09.2022 r. – zmiana wysokości wynagrodzenia;
- d) Umowa o pracę z dnia 01.09.2022 r.;
- e) Umowa o pracę z dnia 30.08.2023 r.;
- f) Porozumienie zmieniające umowę o pracę z dnia 07.09.2023 r. – zmiana wysokości wynagrodzenia;
- g) Aneks do karty obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień do umowy o pracę z dnia 29.09.2023 r.;
- h) Informacja dla pracownika o finansowaniu części wynagrodzenia w części 0,1 etatu ze środków projektowych projektu POWR.07.01.00-00-0008/22 z dnia 29.09.2023 r. w okresie 01.10-31.12.2023 r.;
- 10) [REDACTED]:
- a) Umowa o pracę z dnia 14.11.2007 r.;
- b) Umowa o pracę z dnia 05.11.2008 r.;
- c) Porozumienie zmieniające umowę o pracę zawarte w dniu 15.09.2022 r. – zmiana wysokości wynagrodzenia;
- d) Porozumienie zmieniające umowę o pracę z dnia 07.09.2023 r. – zmiana wysokości wynagrodzenia;
- e) Aneks do karty obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień do umowy o pracę z dnia 29.09.2023 r.;
- f) Informacja dla pracownika o finansowaniu części wynagrodzenia w części 0,1 etatu ze środków projektowych projektu POWR.07.01.00-00-0008/22 z dnia 29.09.2023 r. w okresie 01.10-31.12.2023 r.;
- 11) [REDACTED]:
- a) Umowa o pracę z dnia 16.01.2019 r.;
- b) Umowa o pracę z dnia 21.01.2020 r.;
- c) Porozumienie zmieniające umowę o pracę zawarte w dniu 15.09.2022 r. – zmiana wysokości wynagrodzenia;
- d) Porozumienie zmieniające umowę o pracę z dnia 07.09.2023 r. – zmiana wysokości wynagrodzenia;
- e) Aneks do karty obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień do umowy o pracę z dnia 29.09.2023 r.;
- f) Informacja dla pracownika o finansowaniu części wynagrodzenia w części 0,1 etatu ze środków projektowych projektu POWR.07.01.00-00-0008/22 z dnia 29.09.2023 r. w okresie 01.10-31.12.2023 r.;
- 12) [REDACTED]:
- a) Umowa o pracę z dnia 14.08.2023 r.;
- b) Aneks nr 1 z dnia 01.09.2023 r. do umowy o pracę z dnia 14.08.2023 r. – wskazanie na kwalifikowanie wynagrodzenia pracownika pochodzącego z Ukrainy w 100% w ramach projektu POWR.07.01.00-00-0008/22;
- c) Karta obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień do umowy o pracę.

Biorąc pod uwagę przedstawione przez Beneficjenta dokumenty źródłowe oraz zapisy Porozumienia o realizacji projektu, Wniosku o dofinansowanie i Porozumienia z dnia 24.08.2023 r. nr 125/2023/POWER z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Piotrkowie Trybunalskim Zespół kontrolujący wskazuje co następuje:

- Wobec przesłanej do Instytucji Zarządzającej skargi uznać należy, iż wydaje się ona być bezzasadna, gdyż realizacja projektu w części dotyczącej wynagrodzeń wypłacanych pracownikom PSSE Piotrków Trybunalski odbywa się zgodnie z zapisami Porozumienia o realizacji projektu, Wniosku o dofinansowanie i Porozumienia z dnia 24.08.2023 r. nr 125/2023/POWER z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Piotrkowie Trybunalskim a także Wytycznymi kwalifikowalności, tj. PSSE i Beneficjent są w posiadaniu dokumentacji źródłowej dotyczącej zatrudnienia pracowników PSSE Piotrków Trybunalski, w tym wymaganych zapisami Wytycznych kwalifikowalności (Rozdział 6.15.1 pkt 2) zakresów obowiązków tych osób, które wyraźnie wskazują na zadania, które realizowane są w ramach projektu. Zespół kontrolujący zauważa również, iż na podstawie zweryfikowanej dokumentacji źródłowej wywnioskować można, iż przy angażowaniu pracowników PSSE Piotrków Trybunalski do projektu zastosowano się do zapisów Wytycznych kwalifikowalności Rozdział 6.15.1 pkt 3 lit a), b) i c).
- Jednocześnie, ze względu na informację przekazaną przez Beneficjenta w piśmie znak BP.080.5.2023 z dnia 09.11.2023 r. „Pracownicy PSSE w Piotrkowie Trybunalskim biorący udział w projekcie POWER nie

zgłaszali Inspektorowi wątpliwości dotyczących kwalifikowalności wydatków związanych z realizacją zadań w ramach projektu.” oraz analizując treść przedstawionej w dniu 10.09.2023 r. skargi przesłanej do Instytucji Zarządzającej, ZK stwierdza, iż w przedmiotowym przypadku doszło najprawdopodobniej do nieporozumienia polegającego na przekazaniu pracownikom PSSE niekompletnej informacji dotyczącej formy i zasad ich udziału w projekcie POWR.07.01.00-00-0008/22, bądź niezrozumienia przez pracownika/pracowników opisanej przez przełożonych kwestii.

- Po otrzymaniu od przełożonych, podczas spotkań z 29.09 i 02.10.2023 r., kompletnych informacji dotyczących formy i sposobu angażowania do pracy w projekcie pracowników PSSE Piotrków Trybunalski, kwestia opisana w przesłanej w dniu 10.09.2023 do IZ skardze została wyjaśniona.

4) Prawidłowość rozliczeń finansowych:

Podczas przeprowadzonej kontroli ustalono, że Beneficjent przedłożył ZK oryginały dokumentów księgowych wraz z opisami i dowodami zapłaty, potwierdzającymi poniesienie wydatków.

Do dnia kontroli zatwierdzono 3 wnioski o płatność. Do kontroli wybrano wniosek o płatność nr POWR.07.01.00-00-0008/22-003-02 za okres od 2023-08-01 do 2023-10-31, obejmujący wydatki kwalifikowane na kwotę 2 372 178,33 PLN (w tym wydatki rzeczywiście poniesione: 2 156 525,75 PLN, koszty pośrednie: 215 652,58 PLN).

ZK zweryfikował 14 ze 112 pozycji wykazanych w zestawieniu dokumentów księgowych we wniosku o płatność w badanym okresie, co stanowi 12,50% wszystkich pozycji wykazanych w przedmiotowym wniosku o płatność. Do próby wybrano metodą losową pozycje niepodlegające wcześniej przeprowadzonej przez IP analizie pogłębionej. Wartość skontrolowanych pozycji wyniosła 560 732,35 PLN co stanowi 26,00% kosztów bezpośrednich rozliczonych w badanym okresie.

Kontroli podlegały nw. pozycje weryfikowanego WoP:

LP	Nr dokumentu	Data wystawienia dokumentu	Nazwa towaru lub usługi	Wydatki kwalifikowane	Zweryfikowane dokumenty
5	F1152/52/10/2023	2023-10-09	Realizacja kursu języka ukraińskiego	60 630,00	1. Faktura wraz z opisem. 2. Skrócona specyfikacja (liczba godzin). 3. Protokół odbioru przedmiotu umowy. 4. Potwierdzenie przelewu. 5. Umowa z wykonawcą.
50	FV/2023/10/38	2023-09-30	Rozliczenie za usługę zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT do Umowy Wykonawczej nr 47/2023/ GIS/ UWYK/ Soft/ BP do Umowy ramowej nr 72/2022/ GIS/ URAM/ UC za okres 01.09-30.09.2023 na podstawie protokołów z dnia 05.10.2023	276 270,00	1. Faktura wraz z opisem. 2. Skrócona specyfikacja (liczba godzin). 3. Zestawienie szczegółowe do faktury nr FV/2023/10/38 rola, 4. Protokoły zdawczo-odbiorcze. 5. Potwierdzenie przelewu. 6. Umowa z wykonawcą.
74	Faktura VAT 98/2023	2023-09-28	DELL NOTEBOOK LATITUDE, DELL STACJA DOKUJĄCA WD19S, TORBA DO	8 271,75	1. Faktura wraz z opisem. 2. WZ. 3. OT 4. Zlecenie płatności (BGK),

			LAPTOPA, MYSZ LASEROWA, DELL MONITOR		zbiornicze zestawienie płatności i wyciąg bankowy.
103	FS 712/R /2023	2023-10-17	fotel obrotowy, biurko	1 100,00	1. Faktura wraz z opisem. 2. Wyciąg Z. 3. OT 4. Zlecenie płatności (BGK), zbiornicze zestawienie płatności i wyciąg bankowy.
40	10/NA SKŁ/2 023	2023-09-22	 WYNAGRODZENIE NA PODSTAWIE ODDELEGOWANIA, ZA MIESIĄC WRZESIEŃ, POZYCJA OBEJMUJE WYNAGRODZENIE ORAZ ZUS I US	6057,68	1. Lista płac z opisem. 2. Potwierdzenia przelewów wynagrodzeń, ZUS, US, PPK, ubezpieczenia.
45	12/NA SKŁ/2 023	2023-10-25	 WYNAGRODZENIE NA PODSTAWIE ODDELEGOWANIA, ZA MIESIĄC PAŹDZIERNIK, POZYCJA OBEJMUJE WYNAGRODZENIE ORAZ ZUS I US	61 032,78	1. Lista płac z opisem. 2. Potwierdzenia przelewów wynagrodzeń, ZUS, US, PPK, ubezpieczenia.
46	12/NA CUR/ 2023	2023-10-24	 , WYNAGRODZENIE NA PODSTAWIE ODDELEGOWANIA, ZA MIESIĄC PAŹDZIERNIK, POZYCJA OBEJMUJE WYNAGRODZENIE ORAZ ZUS I US	5 492,96	1. Lista płac z opisem. 2. Potwierdzenia przelewów wynagrodzeń, ZUS, US, PPK, ubezpieczenia. 3. Karta czasu pracy osoby zatrudnione na część etatu.
55	EK.32 21.PO WER4 _10_2 023	2023-10-11	 wynagrodzenie na podstawie umowy o pracę za X/2023. Pozycja obejmuje wynagrodzenie oraz ZUS i US	11 822,01	1. Lista płac z opisem. 2. Oświadczenie o kwalifikowalności wynagrodzeń, o wysokości podatku oraz ZUS od wynagrodzeń. . 3. Potwierdzenia przelewów wynagrodzeń, ZUS, US, PPK, ubezpieczenia. 3. Karta czasu pracy osoby zatrudnione na część etatu.
59	1839	2023-10-26	 wynagrodzenie na podstawie umowy o	7 993,61	Lista płac z opisem. 2. Karty czasu pracy. 3. Potwierdzenia przelewów.

			pracę za m-c 10/2023. Pozycja obejmuje wynagrodzenie oraz ZUS		
68	E/09/2 023/A G	2023-09-21	██████████ wynagrodzenie za m-c 09/2023 na podstawie umowy o pracę. Pozycja obejmuje wynagrodzenie oraz ZUS i US.	11 984,73	1. Lista płac z opisem. 2. Karty czasu pracy. 3. Potwierdzenia przelewów wynagrodzeń, ZUS i US.
75	Lista płac Nr 45	2023-10-26	Wypłata wynagrodzenia za 10/2023 dla Pani T. B. Pozycja obejmuje wynagrodzenie wraz z pochodnymi.	7 106,61	1. Lista płac nr Lista płac z opisem. 2. Karty czasu pracy. 3. Potwierdzenia przelewów wynagrodzeń, ZUS i US.
76	Lista płac nr 6 (10)	2023-10-25	██████████ wynagrodzenie na podstawie umowy pracę za m-c 10/2023 r. Pozycja obejmuje wynagrodzenie oraz ZUS i US	18 615,49	1. Lista płac z opisem. 2. Karty czasu pracy. 3. Potwierdzenia przelewów wynagrodzeń, ZUS i US.
89	LDUE /2023/ 11	2023-05-15	Wyrównanie wynagrodzenia za 02- 04/2023 dla ██████████ Pozycja obejmuje wynagrodzenie wraz z pochodnymi	2 699,69	1. Lista płac nr Lista płac z opisem. 2. Karty czasu pracy. 3. Potwierdzenia przelewów wynagrodzeń, ZUS i US.
96	1/UKP OW/2 023	2023-07-26	Wynagrodzenia na podstawie umowy o pracę za miesiąc lipiec 2023 r. Pozycja obejmuje wynagrodzenia oraz ZUS i US. Dotyczy ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ Pozycja obejmuje wynagrodzenie wraz z pochodnymi	26 755,04	1. Lista płac z opisem. 2. Karty czasu pracy. 3. Potwierdzenia przelewów wynagrodzeń, ZUS i US.
Razem				560 732,35	

Weryfikacji poddano:

- 1) Zarządzenie nr 17/22 Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 18 listopada 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Polityki Rachunkowości Głównego Inspektoratu Sanitarnego wraz z Zakładowym planem kont
- 2) Zasady (polityka) rachunkowości Stacji, w tym specjalnie przygotowane dla projektu:
 1. Granicznej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie,
 2. Granicznej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Przemyśle,
 3. Granicznej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Suwałkach,
 4. Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie,
 5. Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach,

6. Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie,
7. Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie,
8. Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie,
9. Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, iż:

1. Księgi rachunkowe GIS, GSSE i WSSE prowadzone są w języku polskim oraz w walucie polskiej.
 2. Beneficjent i partnerzy posiadają, wymaganą art. 10 ustawy, dokumentację opisującą polityki rachunkowości oraz Zakładowe plany kont, które stanowią integralną część polityk rachunkowości.
- W oparciu o wynik przeprowadzonej weryfikacji Zespół kontrolujący ustalił, że księgi prowadzone są zgodnie z wymogami art. 24 ustawy o rachunkowości tj. „rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzalnie i bieżąco”.

Na podstawie zweryfikowanych dokumentów, Zespół kontrolujący stwierdził, co następuje:

1. Beneficjent posiada dokumenty finansowo-księgowe wraz z dowodami zapłaty, potwierdzające poniesienie wydatków;
2. Dokumenty zostały opisane w sposób wskazujący na związek z realizowanym projektem i zawierają m.in. następujące dane:
 - numer/umowy o dofinansowanie,
 - tytuł i numer projektu,
 - numer ewidencyjny dokumentu,
 - numer i nazwa zadania, którego wydatek dotyczy,
 - opis merytoryczny, formalny i rachunkowy,
 - kwoty kwalifikowalne, VAT (jeśli dotyczy).
 - Nr i data umowy z wykonawcą (jeśli dotyczy).
3. Dane wykazane we wniosku o płatność są zgodne z dokumentami księgowymi;
4. Wszystkie wydatki wykazane przez Beneficjenta w skontrolowanym wniosku o płatność nr POWR.07.01.00-00-0008/22-003-02 za okres od 2023-08-01 do 2023-10-31 zostały uznane za kwalifikowalne.
5. W ramach Projektu nie finansuje się zwykłej działalności jednostki realizującej Projekt, a przekazane środki na realizację Projektu nie przyczyniły się do wygenerowania dochodu.
6. Zgodnie z decyzją o dofinansowaniu koszty pośrednie wynoszą 10% kosztów bezpośrednich. W skontrolowanym wniosku o płatność Beneficjent wykazał koszty pośrednie w wysokości 215 652,58 zł, co stanowi 10% kosztów rzeczywiście poniesionych (2 156 525,75 zł).
7. W ramach projektu nie przewidziano wydatków w ramach cross-financingu oraz wydatków na zakup środków trwałych.
8. Księgi rachunkowe GIS, GSSE i WSSE prowadzone są w języku polskim oraz w walucie polskiej.
9. Beneficjent posiada, wymaganą art. 10 ustawy, dokumentację opisującą polityki rachunkowości oraz Zakładowe plany kont, które stanowią integralną część polityk rachunkowości.
10. W oparciu o wynik przeprowadzonej weryfikacji Zespół kontrolujący ustalił, że księgi prowadzone są zgodnie z wymogami art. 24 ustawy o rachunkowości tj. „rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzalnie i bieżąco”.
11. Zespół kontrolujący potwierdza, że beneficjent i partnerzy posiadają wyodrębnione ewidencje księgowe dla projektu, które umożliwiają identyfikację poszczególnych operacji księgowych oraz wydatków poniesionych w ramach projektu.
12. Beneficjent (GIS i stacje, których wydatki były weryfikowane podczas kontroli) prowadzą wyodrębnione rachunki bankowe dla projektu.
13. Projekt nie przewiduje wkładu własnego.
14. Podatek VAT w ramach Projektu jest kwalifikowalny, zgodnie z oświadczeniem o kwalifikowalności podatku VAT.
15. Nie stwierdzono przypadków podwójnego finansowania, określonych w krajowych Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w okresie programowania 2014-2020.

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości w ramach weryfikowanego obszaru.

5) Stosowanie Zasady konkurencyjności (A) / Rozeznanie rynku (B)

A. Zasada konkurencyjności

Do dnia kontroli Beneficjent przeprowadził jedynie postępowanie z kosztów pośrednich, dokumentacja nie była weryfikowana.

B. Rozeznanie rynku

Beneficjent nie prowadził postępowań na podstawie Rozeznania rynku.

6) Stosowanie ustawy Prawo Zamówień Publicznych:

Do dnia kontroli Beneficjent przeprowadził 5 postępowań PZP. Do kontroli wybrane zostało postępowania nr 8/2023/P Opracowanie założeń edukacyjnych programu prozdrowotnego dla obywateli Ukrainy oraz przeprowadzenie warsztatów dla pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej i nowozatrudnionych osób z Ukrainy.

Na podstawie zweryfikowanych dokumentów, Zespół kontrolujący stwierdził, co następuje:

1. Wartość szacunkową ustalono dnia 14.07.2023 r. na podstawie rozeznania rynku (wysłanych do wykonawców drogą elektroniczną próśb o oszacowanie wartości zamówienia). Zamawiający przedstawił notatkę z szacowania oraz print screen strony BIP, ofertę dotyczącą szacowania wartości zamówienia z Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii im. Gen. Karola Kaczkowskiego.;
2. Zamówienie udzielane zostało w trybie podstawowym. określonym w art. 275 pkt 2 w związku z art. 359 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Zamówienie o wartości poniżej progów unijnych.
3. Zamawiający zastosował art. 359 ust. 2 Pzp, który stanowi: „Przy udzielaniu zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi stosuje się przepisy ustawy właściwe dla zamówień klasycznych o wartości mniejszej niż progi unijne - jeżeli wartość zamówienia wyrażona w złotych jest mniejsza niż równowartość kwoty 750 000 euro, nie mniejsza jednak niż równowartość kwoty 130 000 złotych”. Przedmiotem zamówienia są usługi wymienione w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE.;
4. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w BZP nr 2023/BZP 00329366/01 z dnia 2023-07-27. Zmiany ogłoszenia o zamówieniu:
 - Ogłoszenie nr 2023/BZP 00339432/01 z dnia 2023-08-03 – zmiana w zakresie pkt 9.1. Informacje dodatkowe (wprowadzono informacje o wykluczeniu z art. 7 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego), zmiana terminu składania ofert, terminu otwarcia ofert, terminu związania ofertą.
 - Ogłoszenie nr 2023/BZP 00341293/01 z dnia 2023-08-04 - zmiana w zakresie pkt 4.3.12. „Zamawiający przewiduje wybór oferty najkorzystniejszej z możliwością przeprowadzenia negocjacji (Część 2) Przed zmianą: NIE, Po zmianie: TAK”.
5. Dokonano modyfikacji SWZ w zakresie terminu składania ofert, terminu otwarcia ofert, terminu związania ofertą.
6. Opis przedmiotu zamówienia został prawidłowo skonstruowany. Klasyfikacja według wspólnego słownika zamówień (kod CPV):

Główny kod CPV 80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Część I :

80400000-8 Usługi edukacji osób dorosłych oraz inne

80500000-9 Usługi szkoleniowe

80561000-4 Usługi szkolenia w dziedzinie zdrowia

22100000-1 Drukowane książki, broszury i ulotki

Część II:

55000000-0 Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego

55100000-1 Usługi hotelarskie

55120000-7 Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji

55300000-3 Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków.;
7. Kryteria oceny ofert zostały określone w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia, są precyzyjne, zapewniają zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz są zgodne z prawem: Kryteria oceny ofert:

Część 1:

 - Cena 60%
 - Dodatkowe osoby skierowane do realizacji zamówienia 40%

Część 2:

- Cena – 100%.
- Kryteria oceny ofert i warunki udziału w postępowaniu zostały określone w sposób zgodny z Pzp.;
- 8. Zamawiający nie wymagał wadium;
- 9. Komisja Przetargowa została powołana na podstawie Wniosku o zamówienie publiczne z dnia 26.07.2023 r.;
- 10. Beneficjent posiada prawidłowo wypełniony i kompletny protokół z postępowania;
- 11. Jako najkorzystniejsze wybrano oferty złożone przez wykonawców:
 - Część 1:
Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego, Warszawa
Cena: 560 871,34 zł
 - Część 2:
PRO COMPLEX Grupa Dominik Skiba, Warszawa
Cena: 121 242,00 zł
- 12. Umowy z wykonawcami zostały zawarte w dniu 05.09.2022 r.
- 13. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowano w BZP nr 2022/BZP 00368065/01 z dnia 2022-09-28. Ogłoszenia o wykonaniu umowy opublikowano w BZP:
 - Ogłoszenie nr 2022/BZP 00471396/01 z dnia 2022-12-01;
 - Ogłoszenie nr 2022/BZP 00471400/01 z dnia 2022-12-01;
 - Ogłoszenie nr 2022/BZP 00470584/01 z dnia 2022-12-01;
 - Ogłoszenie nr 2022/BZP 00470550/01 z dnia 2022-12-01;
 - Ogłoszenie nr 2022/BZP 00471407/01 z dnia 2022-12-01;
 - Ogłoszenie nr 2022/BZP 00471419/01 z dnia 2022-12-01.
- 14. Nie wprowadzono zmian do umów.
- 15. Zamówienie właściwie zarejestrowano w SL2014.

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono wystąpienia uchybień i nieprawidłowości w ramach weryfikowanego obszaru.

7) Kwalifikowalność personelu Projektu

Do dnia kontroli zaangażowane zostały jako personel projektu łącznie 143 osoby, zatrudnione w stacjach sanitarno – epidemiologicznych na terenie całej Polski. Do weryfikacji wybrano dokumentację 10 osób (próba dokumentów).

Weryfikacji poddano dokumentację kadrową personelu projektu, zatrudnionego do pracy w ramach projektu na pełen etat lub część etatu:

1. [REDAKTED] WSSE Lublin, 0,10 etatu;
2. [REDAKTED] WSSE Poznań, 0,2 etatu;
3. [REDAKTED] WSSE Wrocław, 0,25 etatu;
4. [REDAKTED] SSE Białobrzegi, 1 etat;
5. [REDAKTED] WSSE Wrocław, 0,33 etatu);
6. [REDAKTED] WSSE Wrocław, 0,5 etatu;
7. [REDAKTED] WSSE Kielce, 1 etat;
8. [REDAKTED] WSSE Kielce, 1 etat;
9. [REDAKTED] – WSSE Łódź, 0,10 etatu;
10. [REDAKTED] GSSE Przemyśl, 0,35 etatu.

Zweryfikowano następujące dokumenty

- a) Umowy o pracę;
- b) Porozumienia/aneksy do umów o pracę;
- c) Opisy stanowisk pracy;
- d) Oświadczenia pracowników projektu;
- e) Karty czasu pracy;
- f) Zakresy obowiązków/uprawnień;
- g) Decyzje o przyznaniu dodatków specjalnych;
- h) Zarządzenia/Regulaminy Dyrektorów Wojewódzkich Stacji Sanitarno – Epidemiologicznych/Powiatowych Stacji Sanitarno – Epidemiologicznych w zakresie wynagradzania/premiowania pracowników;
- i) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych na poszczególne stanowiska pracy w stacjach sanitarno – epidemiologicznych;
- j) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie trybu przyznawania pracownikom

Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykonującym czynności kontrolne dodatku specjalnego do wynagrodzenia oraz określania wysokości tego dodatku.

Na podstawie dokumentacji udostępnionej podczas kontroli, ZK ustalił, iż:

1. Liczba personelu jest adekwatna do realizowanych zadań w ramach projektu.
2. Beneficjent angażuje do projektu personel projektu posiadający kwalifikacje określone we wniosku o dofinansowanie;
3. Beneficjent posiada kompletną dokumentację potwierdzającą zatrudnienie personelu projektu zaangażowanego do projektu;
4. Osoby dysponujące środkami dofinansowania były prawomocnie skazane za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe (zgodnie z oświadczeniem), Co potwierdzają stosowne oświadczenia osób dysponujących środkami dofinansowania w ramach projektu.
5. Pracownik jest zatrudniony/oddelegowany w celu realizacji zadań związanych bezpośrednio z realizacją projektu, co stwierdzono na podstawie weryfikacji zakresów obowiązków oraz kart czasu pracy.
6. Wysokość wynagrodzeń personelu odpowiada stawkom stosowanym u beneficjenta poza projektami współfinansowanymi z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na analogicznych stanowiskach lub na stanowiskach wymagających analogicznych kwalifikacji lub stawkom rynkowym, co stwierdzono na podstawie weryfikacji Zarządzeń/Regulaminów Dyrektorów poszczególnych stacji sanitarno – epidemiologicznych, wybranych do próby.
7. Łączne zaangażowanie zawodowe osób stanowiących personel w realizację wszystkich projektów unijnych oraz działań finansowanych ze środków beneficjenta i innych źródeł przekracza dopuszczalny miesięczny limit godzin na osobę, który określono w Wytycznych kwalifikowalności, co stwierdzono na podstawie zweryfikowanych oświadczeń personelu projektu.
8. W ramach projektu są kwalifikowane dodatki do wynagrodzeń, co stwierdzono na podstawie decyzji Dyrektorów poszczególnych, zweryfikowanych w ramach próby dokumentów stacji sanitarno – epidemiologicznych o przyznaniu dodatków specjalnych.
9. Beneficjent nie angażuje osób zatrudnionych w IZ lub IP PO WER, co potwierdzają stosowne oświadczenia personelu projektu.

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości w ramach weryfikowanego obszaru.

8) Prawdliwość realizacji działań informacyjno-promocyjnych:

W ramach projektu Beneficjent z kosztów pośrednich wybrał wykonawcę i zlecił wydruk 496 plakatów i naklejek na sprzęt zakupiony w ramach projektu, które zostały przekazane zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem do 243 stacji biorących udział w projekcie. Beneficjent przedstawił dokumentację zdjęciową z miejsc zamieszczenia plakatów i umieszczenia naklejek w stacjach sanitarno-epidemiologicznych objętych projektem. Plakaty informacyjne zostały zamieszczone w siedzibie beneficjenta przy ul. Targowej 65 w Warszawie, w tym jeden bezpośrednio przy wejściu do budynku. Informacja o projekcie została zamieszczona na stronie internetowej beneficjenta - <https://www.gov.pl/web/gis/wzmocnienie-nadzoru-sanitarno-epidemiologicznego-polski>. Stacje biorące udział w projekcie zamieściły informacje w tym zakresie również na swoich stronach internetowych.

Na podstawie dokumentacji udostępnionej podczas kontroli, ZK ustalił, iż:

1. Wszystkie materiały promocyjne i informacyjne zostały prawidłowo oznakowane i zawierają co najmniej zestaw logotypów i zapis o finansowaniu projektu ze środków w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19, zgodnie z wytycznymi i umową o dofinansowanie;
2. Każdy dokument wytworzony na potrzeby realizacji projektu m.in. umowy podpisywane z uczestnikami projektu, regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, formularze zgłoszeniowe, oświadczenia uczestników projektu i wszystkie inne dokumenty opatrzone są stosownymi logotypami, wskazującymi na otrzymanie wsparcia z Unii Europejskiej, w tym Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z Programu. Logotypy zawierają znak Funduszy Europejskich z nazwą Programu; barw Rzeczypospolitej Polskiej; znak Unii Europejskiej z nazwą Europejski Fundusz Społeczny;
3. Umieszczenie Plakatów (opatrzonych logotypami) w widocznych miejscach – gdzie był realizowany projekt – z informacjami dotyczącymi wsparcia finansowego.
4. Przeprowadzone działania są adekwatne do zakresu merytorycznego i zasięgu oddziaływania projektu, zweryfikowano na podstawie przekazanej dokumentacji;

5. ZK uznaje, że realizowane działania są adekwatne do zakresu zasięgu oddziaływania Projektu.
6. Informacja o projekcie została zamieszczona na stronie internetowej beneficjenta - <https://www.gov.pl/web/gis/wzmocnienie-nadzoru-sanitarno-epidemiologicznego-polski>.

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości w ramach weryfikowanego obszaru.

9) Archiwizacja dokumentacji i zapewnienie ścieżki audytu:

Zespół kontrolujący ustalił, że większość dokumentacji projektowej jest prowadzona elektronicznie za pośrednictwem e-PUAP i EZD. Dokumentacja papierowa - formularze uczestników warsztatów i szkoleń prowadzonych przez GIS są przechowywana w opisanych segregatorach w zamykanej szafie w pok. 6.23 w siedzibie Beneficjenta w budynku przy ul. Targowej 65 w Warszawie.

Sposób przechowywania dokumentacji przez Beneficjenta jest zgodny z zapisami Instrukcji Kancelaryjnej GIS, wprowadzonej na podstawie Zarządzenia nr 294/19 Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 20.12.2019 r.

Zgodnie z informacją przekazaną przez Beneficjenta dokumentacja w podmiotach upoważnionych jest przechowywana zgodnie z zapisami podpisanych porozumień ws. wspólnej realizacji projektu.

Wszystkie dokumenty zostały udostępnione kontrolującym w sposób umożliwiający weryfikację zgodności z prawem i prawidłowości zadeklarowanych wydatków.

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości w ramach weryfikowanego obszaru kontrolnego.

13	Stwierdzone uchybienia/ nieprawidłowości	W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono wystąpienia uchybień i nieprawidłowości.
14	Stwierdzone podejrzenia oszustw finansowych lub działania o charakterze korupcyjnym	Nie stwierdzono podejrzenia oszustw finansowych lub działania o charakterze korupcyjnym.
15	Ocena wg kryteriów	1. Zgodność rzeczowa realizacji Projektu (stopień wykonania rezultatów/ produktów/zadań) oraz sposób jego monitorowania: Zespół kontrolujący stwierdza, że zgodnie z informacją od Beneficjenta z dnia 30.01.2024 r. i danymi wprowadzonymi na ten dzień w systemie SL, nie wszystkie wskaźniki są ostateczne. Beneficjent jest w trakcie uzupełnienia bazy uczestników w systemie SL, o czym, zgodnie z wyjaśnieniem, została poinformowana Instytucja Zarządzająca podczas cyklicznych spotkań w sprawie realizacji i kończenia projektów. Dane zostaną uzupełnione do połowy lutego. Nie wszystkie wskaźniki osiągną 100% zakładanych wartości. Beneficjent zgłaszał problemy z realizacją projektu na spotkaniach z IP i IZ. Przedstawiał też szacowane oszczędności w ramach projektu. W związku z ww. działaniami, Zespół kontrolujący uznaje wyjaśnienia za wystarczające. W przypadku nieosiągnięcia wskaźników, już po uzupełnieniu wszystkich danych w systemie, decyzja, czy zostanie zastosowana reguła proporcjonalności, zostanie podjęta przez opiekuna finansowego na etapie zatwierdzania końcowego Wniosku o płatność. 2. Zarządzanie Projektem i personel projektu: Projekt jest zarządzany w sposób poprawny. 3. Kwalifikowalność uczestników (w tym jakość i kompletność danych uczestników): Stwierdzono, że Beneficjent posiada poprawną oraz kompletną dokumentację potwierdzającą kwalifikowalność uczestników. 4. Rozliczenia finansowe:

		Ustalono, że rozliczenia finansowe są prowadzone w sposób prawidłowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz umową o dofinansowanie. Zweryfikowane wydatki, ujęte we wniosek o płatność nr POWR.07.01.00-00-0008/22-003-02 za okres od 2023-08-01 do 2023-10-31, zostały uznane za kwalifikowalne. 5. Zgodność realizacji Projektu z przepisami i zasadami wspólnotowymi i krajowymi (w tym zamówienia publiczne): W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że prowadzone w ramach projektu postępowanie PZP zostało przeprowadzone w sposób prawidłowy. 6. Działania informacyjno – promocyjne: Działania informacyjno-promocyjne, są realizowane w ramach projektu prawidłowo, tj. zgodnie z Umową o dofinansowanie, Wnioskiem o dofinansowanie oraz <i>Wytycznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020</i>. 7. Archiwizacja dokumentacji: Beneficjent prawidłowo przechowuje i archiwizuje dokumenty w ramach realizacji Projektu. 8. Ścieżka audytu: W oparciu o przedstawione przez Beneficjenta dokumenty źródłowe, ZK potwierdził prawidłową ścieżkę audytu. Kategoria nr 1 – jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia.
15	Zalecenia pokontrolne ³	Brak
16.	Data sporządzenia Informacji Pokontrolnej	07.02.2024 r.

Pouczenie:

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. z 2020 roku, poz. 818 z późn. zm.) podmiot kontrolowany ma prawo do zgłoszenia, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do tej informacji.

Termin 14 dni może być przedłużony przez instytucję kontrolującą na czas oznaczony, na wniosek podmiotu kontrolowanego, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń. Zastrzeżenia podmiotu kontrolowanego mogą zostać w każdym czasie wycofane. Zastrzeżenia, które zostały wycofane, pozostawia się bez rozpatrzenia.

Małgorzata Puterman
(Podpis kierownika zespołu kontrolującego)
Podpisano elektronicznie

Joanna Tąkiel-Leśniewska
(Podpis członka zespołu kontrolującego)
Podpisano elektronicznie

Marcin Marciński
(Podpis członka zespołu kontrolującego)
Podpisano elektronicznie

Akceptowane i zatwierdzane przez:
Z upoważnienia Ministra Zdrowia
Ernest Bober
Naczelnik Wydziału Kontroli 2
(Podpis osoby akceptującej i zatwierdzającej)
Podpisano elektronicznie

³ Jeśli dotyczy

Potwierdzam zgodność wydruku z dokumentem wydanym w postaci elektronicznej:

Identyfikator dokumentu	3655111.12956309.13496262
Nazwa dokumentu	IP POWR.07.01.00-00-0008_22.pdf
Tytuł dokumentu	IP POWR.07.01.00-00-0008_22
Sygnatura dokumentu	NKK2.9062.329.2023
Data dokumentu	2024-02-07 11:47:17
Skrót dokumentu	2ED1C9A15D3384EBF8A4EF9016AA6110C6C6EA 6A
Wersja dokumentu	1.6
Data podpisu	2024-02-07
Sygnatariusz	Małgorzata Puterman
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Data podpisu	2024-02-07
Sygnatariusz	Joanna Tąkiel - Leśniewska
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Data podpisu	2024-02-07
Sygnatariusz	Marcin Marciński
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Data podpisu	2024-02-07
Sygnatariusz	Ernest Piotr Bober
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
	EZD 3.118.1.1.
Data wydruku:	2024-02-07 12:11:47
Autor wydruku:	Puterman Małgorzata